

البيانات المالية لصندوق الامتياز العقاري



بيان الدخل الشامل للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

(المبالغ بالدينار الكويتي)

2009	2010	الإيرادات
377,328	588,824	صافي ربح الاستثمار
113,075	—	ربح استثمار وكالة
266,160	206,273	إيرادات ايجار
(956,738)	226,444	أرباح (خسائر) غير محققة من التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
42,113	103,665	ربح فروقات عملات أجنبية
20,239	4,478	إيرادات أخرى
(137,823)	1,129,684	مجموع الإيرادات

2009	2010	المصاريف
(480,772)	(254,289)	اتعاب الإدارة
(30,048)	(15,893)	اتعاب أمين الاستثمار
(37,755)	(8,250)	مصاريف عمومية وإدارية
(6,300)	(21,760)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(305,938)	(1,137,458)	خسائر انخفاض في القيمة للاستثمارات المتاحة للبيع
(860,813)	(1,437,650)	مجموع المصاريف
(998,636)	(307,966)	صافي الخسارة للسنة
592,721	(561,251)	التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(405,915)	(869,217)	اجمالي الدخل الشامل

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2010

(المبالغ بالدينار الكويتي)

2009	2010	الموجودات
719,202	3,124,575	أرصدة لدى البنوك
9,179	9,221	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
11,690,339	4,678,452	استثمارات متاحة للبيع
2,852,744	3,186,661	عقارات استثمارية
15,271,464	10,998,909	مجموع الأصول

2009	2010	الخصوم وحقوق الملكية
150,080	53,953	مستحق من مدير الصندوق
18,880	15,893	مستحق من أمين الاستثمار
290,980	283,683	ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
459,940	353,529	مجموع المطلوبات
15,192,000	11,745,000	رأس المال
25,439	175,512	فروق اشتراكات واسترداد وحدات
592,721	31,470	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(998,636)	(1,306,602)	خسائر مرحلة
14,811,524	10,645,380	مجموع حقوق الملكية
15,271,464	10,998,909	مجموع الخصوم وحقوق الملكية
0.975	0.906	صافي قيمة الأصول للوحدة

* مقدار زكاة الوحدة لصندوق الإمتياز العقاري تبلغ (0.0137) د.ك. كما في 31 ديسمبر 2010 م.

مدير الصندوق

الإمتياز
الإمتياز للاستثمار
ALIMTIAAZ INVESTMENT

للاستعلام يرجى الاتصال على هاتف: 182 22 82

الكويت - الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو (خلف مركز الراية) - الدور (26)

هاتف: 1822282 - فاكس: 22495533

assetmanagement@alimtiaz.com - www.alimtiaz.com